

安徽黄山胶囊股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年12月30日以现场方式召开。会议通知已于2016年12月23日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以3票赞成，0票反对，0票弃权表决通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及中国证监会的相关规定，同意选举刘松林先生为公司第三届监事会监事会主席。任期三年，自本次会议决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

刘松林先生简历详见2016年12月15日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《安徽黄山胶囊股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2016-018）。

三、备查文件：

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

二〇一六年十二月三十日